

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir RKA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023	

Urusan Pemerintahan	: 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
Bidang Urusan	: 5.02 KEUANGAN				
Program	: 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Capaian Program	<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah (BPKAD Kab. Tegal)</td><td>100 %</td></tr></table>	Indikator	Target	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah (BPKAD Kab. Tegal)	100 %
Indikator	Target				
Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah (BPKAD Kab. Tegal)	100 %				
Kegiatan	: 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
Organisasi	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah				
Unit	: 5.02.0.00.0.00.02.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah				
Alokasi Tahun 2022	: Rp. 0				
Alokasi Tahun 2023	: Rp. 882.750.000				
Alokasi Tahun 2024	: Rp. 0				

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		
Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Kegiatan	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan Perangkat Daerah (BPKAD Kab. Tegal)	100 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 882.750.000
Keluaran	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang	100 %
	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang	100 %
Hasil	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa penunjang	100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan : BPKAD Kab. Tegal

Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah														
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
Sumber Pendanaan : Dana Perimbangan														
Lokasi :														
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember														
Keluaran Sub Kegiatan :														
<table><tr><td>Indikator</td><td>Target</td></tr><tr><td>Jasa pengiriman</td><td>1 paket</td></tr><tr><td>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</td><td>2 Laporan</td></tr><tr><td>Materai</td><td>1 paket</td></tr></table>							Indikator	Target	Jasa pengiriman	1 paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Materai	1 paket
Indikator	Target													
Jasa pengiriman	1 paket													
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan													
Materai	1 paket													
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah								
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN									
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 5.000.000								
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 5.000.000								
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 5.000.000								
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 5.000.000								
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 6.000								
	[#] Penyediaan jasa surat menyurat					Rp. 6.000								
	[-]													
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	24 Lembar	lembar	250	0	Rp. 6.000								
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos					Rp. 4.994.000								
	Biaya Materai Spesifikasi :	454 Buah	buah	11.000	0	Rp. 4.994.000								
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 5.000.000								
Sub Kegiatan : 5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

Sumber Pendanaan	: Dana Perimbangan					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	:	Indikator				Target
		Air PDAM				1 tahun
		Cloud Simda Keuangan				1 paket
		Internet				1 tahun
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan
		Listrik Kantor				1 tahun
		telepon				1 tahun
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 482.750.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 482.750.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 482.750.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 482.750.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon					Rp. 13.902.250
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan listrik					Rp. 13.902.250
	[-]					
	Biaya Penggunaan Telepon Lokal Spesifikasi :	55609 Menit	menit	250	0	Rp. 13.902.250
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air					Rp. 28.350.000
	Belanja tagihan air golongan Instansi Pemerintah Spesifikasi :	2700 M3"	m3	10.500	0	Rp. 28.350.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik					Rp. 145.457.750
	Belanja tagihan listrik untuk Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas Spesifikasi :	77125 Kwh	Kwh	1.886	0	Rp. 145.457.750
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan					Rp. 295.040.000
	Cloud Server Simda Keuangan Spesifikasi :	1 Paket	Tahun	200.000.000	0	Rp. 200.000.000
	Internet IP Transit Domestic 200 Mbps Spesifikasi :	12 Bulan	bulan	7.920.000	0	Rp. 95.040.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :						Rp. 482.750.000
Sub Kegiatan	: 5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
Sumber Pendanaan	: Dana Perimbangan					
Lokasi	:					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d. Desember					
Keluaran Sub Kegiatan	:	Indikator				Target
		jasa Pelayanan kebersihan				1 paket
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan
		Premi iuran BPJS Kesehatan Tenaga PTT dan THL				12 bulan
		Premi iuran BPJS Ketenagakerjaan PTT dan THL				12 bulan
		Publikasi				1 paket
		Tenaga Adm PTT				1 orang
		Tenaga THL				8 orang
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp. 395.000.000
5.1.01	Belanja Pegawai					Rp. 680.000
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN					Rp. 680.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium					Rp. 680.000

5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa					Rp. 680.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 680.000
	[-]					
	Pejabat pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi :	1 Orang / Bulan	OB	680.000	0	Rp. 680.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp. 394.320.000
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp. 6.496.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp. 6.496.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp. 96.000
	Fotocopy : Folio Spesifikasi :	384 Lembar	lembar	250	0	Rp. 96.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata					Rp. 6.400.000
	karangan Bunga Untuk Perangkat Daerah Spesifikasi :	8 Buah	buah	800.000	0	Rp. 6.400.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp. 387.824.000
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp. 371.526.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi					Rp. 135.026.000
	[#] Penyediaan Jasa tenaga administrasi					Rp. 135.026.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Administrasi Pegawai Tidak Tetap (PTT) S1/D-IV/Sederajat Spesifikasi : THL dan Outsourcing	14 Orang / Bulan	OB	2.359.000	0	Rp. 33.026.000
	Beban Tenaga Kerja Admininstrasi Spesifikasi : THL	60 Orang / Bulan	OB	1.700.000	0	Rp. 102.000.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 195.000.000
	[#] Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan					Rp. 195.000.000
	[-]					
	Beban Jasa Outsourcing Tenaga Kebersihan (Cleaning Service) Spesifikasi :	65 Orang / Bulan	OB	3.000.000	0	Rp. 195.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir					Rp. 20.800.000
	[#] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Rp. 20.800.000
	[-]					
	Beban Jasa Tenaga Supir Spesifikasi : THL dan Outsourcing	320 Orang / Hari	OH	65.000	0	Rp. 20.800.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan					Rp. 600.000
	Belanja Jasa Transaksi Keuangan Spesifikasi :	6 Paket	Tahun	100.000	0	Rp. 600.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan					Rp. 20.100.000
	Belanja publikasi iklan ucapan/layanan masyarakat pada media siber regional Pantura terverifikasi lengkap. Spesifikasi : 350 x 350 piksel	7 Per Tayang	Per Tayang	700.000	0	Rp. 4.900.000
	Jasa publikasi/iklan umum/display black and white surat kabar online Banner Sidebar Kiri Atas Ukuran 250 x 250 pixel Spesifikasi :	10 Bulan	bulan	1.000.000	0	Rp. 10.000.000
	Jasa/publikasi/iklan umum/display colour surat kabar harian regional Spesifikasi :	208 MMKolom	MMKolom	25.000	0	Rp. 5.200.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi					Rp. 16.298.000
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN					Rp. 16.298.000
	[#] Penyediaan Jasa tenaga administrasi					Rp. 16.298.000
	[-]					

	Kabupaten Tegal , Tanggal Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
	AMIR MAKHMUD,SE, M.Si NIP. 197301141998031003

Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.,MM	196309191990011001	KETUA;	
2	MUHAMMAD FARIED WAJDY, S.Sos.,M.SI	197308111998031003	WAKIL KETUA;	
3	AMIR MAKHMUD, SE.,M.Si	197301141998031003	SEKRETARIS;	